

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举董事长张镇潮先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》

为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意选举职工代表董事周可仁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事离任暨选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过公司《关于补选董事会战略委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司董事会同意补选职工代表董事周可仁先生为第六届董事会战略委员会委员，与张镇潮（召集人）、杨培丽、应海珍、陈志杰共同组成第六届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。完成补选后，公司第六届董事会战略委员会成员未发生变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事离任暨选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-045）。

（四）审议通过公司《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第六届董事会审计委员会成员仍由葛晓萍、郑水园、陈欢组成，其中审计委员会召集人仍由会计专业的独立董事葛晓萍女士担任。第六届董事会审计委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日